

CEPA 对香港经济的影响与对策分析

吴崇伯

(厦门大学 南洋研究院教授、博士生导师, 福建 厦门 361005)

摘 要 CEPA 自 2004 年 1 月 1 日实施以来,通过内地与香港的共同努力,进展十分顺利,诸多效益全面显现,CEPA 对提振香港经济效应明显,也使内地经济获益良多,但与人们当初的“火热”预期相比仍存有差距。为此,中央政府和香港特区政府必须共同努力,加大推介力度,增进海内外投资者对 CEPA 的了解;内地与香港应加强协调,为落实 CEPA 提供必要的配套措施,必须简化程序,便于业界发挥。同时业者也应积极主动了解 CEPA 内容,结合市场策略,主动利用 CEPA 商机。

关键词 CEPA; 内地与香港; 经济合作

中图分类号 F114.46

文献标识码 A

文章编号 1673-8616(2007)04-0010-05

The Effect of CEPA on Hong Kong's Economy and Its Countermeasures

W U Chong-bo

Abstract: CEPA has been going on smoothly since it was put into effect on January 1, 2004. CEPA not only played a key role in pushing the recovery of Hong Kong's economy, but also benefited the mainland economy a lot. Yet there still exist some problems in CEPA. Accordingly, it is essential that the central government and the government of Hong Kong Special Administration Region work harder together and take measures to enable investors at home and abroad to better understand CEPA; that the mainland and Hong Kong further the coordination and provide corresponding measures for the implementation of CEPA; that procedure should be simplified for the sake of the industries. Meanwhile, the industries are supposed to actively understand the contents of CEPA, and make full use of the business opportunities of CEPA combining their own market strategies.

Key words: CEPA; the mainland and Hong Kong; economic cooperation

CEPA 自 2004 年 1 月 1 日实施以来,通过内地与香港的共同努力,进展十分顺利。2004 年以来香港经济走势良好,个人游、人民币业务、港货零关税、服务贸易扩大开放、专业人员进入内地等诸多措施的落实,增强了香港市民的投资、消费等经济活动的信心,带动了酒店、零售、餐饮、运输等相关行业的景气回升以及房地产市场的反弹。虽然香港经济好转在一定程度上得益于世界经济贸易的加快复苏,同时也有 2003 年起特区政府实施经济结构转型政策的影响,但 CEPA 的签署和实施对香港经济的复苏起到了关键的作用。

一、CEPA 实施三年多效益全面显现

内地与港澳签署的 CEPA 实施 3 年多来,内地与港澳经贸交流中的一些制度性障碍被突破,推进

内地与港澳经济一体化的实现。CEPA 涉及的货物贸易自由化、服务贸易自由化和贸易投资便利化不断深化。

在货物贸易领域,内地从 2004 年 1 月开始仅用两年时间,就实现了对全部原产于港澳的货物实施零关税,在内地对外签署的自由贸易协议中,CEPA 的降税速度最快、幅度最大、范围最广。截至 2006 年 4 月底,香港发证机构共收到原产地证书申请 13055 份,签发了 12485 份原产地证书,货物离岸价总值为 44.2 亿港元。涉及货品类别包括食品、化学产品、药品、塑胶及塑胶制品、纸品及印刷品、纺织及成衣制品、电机及电子产品、首饰及贵金属、金属制品、钟表、玩具等。其中,纺织及成衣制品涉及原产地证书数最多,共申请原产地证书 4550 份,核发 4203 份,货物离岸价总值为 5.7 亿港元;药用及护理用品涉及货值最高,货物总价值为

收稿日期 2007-07-04

22.5 亿港元。截至 2006 年底,内地累计进口享受零关税待遇香港货物总值 8.7 亿美元,免除关税额 6.2 亿人民币。仅 2006 年,内地进口香港零关税货物货值即达 4.4 亿美元,免征关税 3.2 亿元,分别占累计总数的 51% 和 52%。零关税政策对香港制造业的积极影响正逐渐放大。

服务业是香港支柱产业。通过 CEPA,香港服务业进入内地的时间比其他世贸组织成员大大提前,进入的领域、地域范围有较大拓展,准入门槛大幅降低,许多领域已达到国民待遇的程度。这些措施尤其为香港服务业中的优势行业以及中小服务企业提供了发展机遇和广阔空间,形成新的竞争优势,巩固和发展了香港服务中心、航运中心、国际金融中心的地位和离岸服务枢纽功能。截至 2006 年底,香港工贸署共核发香港服务提供者证明书 1697 份,涵盖运输及物流、分销、银行、保险、电讯、广告、法律、建筑、医疗、视听、旅游等行业。其中运输服务及物流服务业最为踊跃,共核发证明书 1007 份,占核发总数的 59.4%。

金融业受益最大,积极开拓内地市场正成为香港银行发展战略的重要组成部分,2004 年 1 月 1 日以来,银监会已批准 5 家香港银行根据 CEPA 规定在内地设立分行。迄今为止 90% 以上总资产达到 CEPA 规定的香港银行已获准进入内地。银监会还按照 CEPA 规定的优惠条件批准了 26 家香港银行在内地的分行经营人民币业务。目前香港银行业仍在不断加大对内地业务的倾斜和投入力度,在重点发展珠三角和长三角地区业务的同时,不断拓展西部和东北地区的业务,在继续开展业务合作的基础上,正在逐步向经营管理和股权合作发展。与此同时,经中国人民银行批准,自 2004 年 2 月 25 日起,为引导在香港的人民币有序回流,人民银行为在香港办理个人人民币存款、兑换、银行卡和汇款业务的有关银行提供清算安排。截至 2006 年 10 月底,几乎所有在港从事零售银行业务的银行均已开办了人民币存款、兑换、汇款和银行卡 4 项业务,在港人民币存款余额共计 225 亿元人民币。

吸引外资 CEPA 大大增强了香港对海外投资者的吸引力,外商可把握 CEPA 带来的商机,透过香港争取更多进入内地市场的机会,因而外商对香港直接投资明显增加。2002 年香港吸引外商直

接投资为 97 亿美元,2003 年为 136 亿美元,2004 年则为 340 亿美元,2005 年进一步增加到 358 亿美元,20% 是因为 CEPA 而选择到港投资^[1]。2006 年 1 至 9 月,香港吸收外来资金 230 亿港元,与上年同比增长 22%。香港的一份抽样调查表明,目前有 3845 个跨国企业在香港设立地区总部或办事处,其中三分之一表明选择香港与 CEPA 有关,他们希望通过在香港设立总部,进军内地市场。

旅游业:在 CEPA 框架下,内地个人赴港旅游自 2003 年 7 月 28 日起在广东省东莞等四个城市试办,截至 2006 年 12 月底,共允许北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、福建、大连、济南、成都、沈阳、南昌、长沙、南宁、海口、贵阳、昆明等 49 个内地城市的居民以“个人游”身份赴港澳旅游,覆盖的人口超过 2 亿。内地开放“个人游”,带动香港旅游业率先复苏,并成为发展最快的行业。2004 年旅游业绩比预期更佳,全年访港人数达 2181 万,增长 40.4%,而酒店入住率也创八年来佳绩,全年平均为 88%^[2]。旅游业的兴旺,使香港作为世界级城市及亚洲国际都会形象得到进一步巩固。内地继续成为香港最大客源市场,是推动香港旅游业发展的主要动力,全年访港人数首次突破千万大关,达 1225 万人次,增长 44.6%,占整体访港人数的 56.1%。其中,2004 年“个人游”访港的内地游客就达 426 万人次,为香港带来 65 亿元的额外消费,直接带动了香港零售、酒店、饮食、跨境交通服务等各行业的发展。2005 年全年内地赴港“个人游”旅客达 550 万人次,占当年内地旅客总数的 44.3%。截至 2006 年底,内地累计赴港个人游旅客达 1708 万人次,以人均消费 5000 港币计算,内地“个人游”旅客在港消费达 800 多亿港元,全面带动了香港酒店、零售、餐饮、运输等相关行业的景气回升以及房地产市场的好转。

香港个体户纷纷北上创业:自 2003 年 6 月 29 日以来,内地与香港先后签署了 CEPA 以及三个补充协议,允许港澳居民在内地开设个体工商户,经营范围涉及零售、餐饮、理发及美容保健服务、洗浴服务、家用电器修理及其它日用品修理等,港澳个体工商户与内地个体户待遇相同,由此引发港澳个体户纷纷北上创业。广东毗邻港澳,是最早允许港澳个体户经营的地区,因而集中了 80% 以上的港澳

个体户。深圳、广州、东莞、珠海等珠三角地区港澳个体户尤其众多。随着 CEPA 补充协议允许港澳个体户经营范围扩大到内地各省区市,有些港澳居民已不局限于在广东一地创业,正不断深入北上寻求商机,上海、南京、杭州、宁波、青岛、北京、天津甚至西部的重庆等地,都出现了港澳个体户的身影。内地各个地区也对港澳个体户的到来表示欢迎,上海、北京等地都为港澳居民申办个体工商户提供了便利服务。截至 2006 年底,内地共注册香港个体工商户 2485 户,从业人员 6368 人^[3]。

2006 年 6 月 29 日 CEPA 补充协议三正式公布,根据这一协议,内地将进一步在服务贸易领域对香港和澳门扩大开放。在服务贸易领域,从 2007 年 1 月 1 日起,内地将在法律、会展、信息技术、视听、建筑、分销、旅游、运输和个体工商户等领域对香港和澳门分别实施 15 项和 13 项具体开放措施。包括放宽股权限制,降低注册资本、资质条件等门槛,以及放宽地域、经营范围和自然人流动的条件。在贸易投资便利化领域,内地与香港、澳门决定将知识产权保护工作列入 CEPA 贸易投资便利化领域。补充协议三的签署,将进一步加强内地与香港的经贸合作。

二、CEPA 提振香港经济效应明显,内地经济也获益良多

CEPA 实施后,香港产品竞争力增强,外来投资逐步上升,旅游业、服务业呈现繁荣景象,带动了香港经济的全面增长。

CEPA 促进香港经济发展的效应在 2004 ~ 2005 年间已经逐步显现,2004 年是香港经济在过去七年来发展得最好的一年。经济复苏的动力不断加强,经济增长率高达 8.1%,创近年新高。2005 年货物贸易和服务贸易出口快速增长,消费增长持续加快,机器及设备投资持续保持上升趋势,香港经济不断改善,保持了稳步增长的势头,2005 年全年增长 7.3%。2006 年香港经济延续了 2004、2005 年的高速增长态势,虽然增速有所减缓,降至 6.8%^[4],但这是香港经济转向高速增长的第三年。

由于内地和世界其他主要经济体出现多年来难得一见的同步快速增长,对香港商品和服务的需

求大增,使香港 2006 年多项经济指标都出现两位数增长。对外贸易保持稳定增长态势,整体货物出口继 2004 年增长 15.9%,2005 年上升 11.2% 后,2006 年有所下降,但仍达 9%。服务输出也同样强劲,继 2005 年 8.7% 的增长后,2006 年第一季实质上升 8.9%。随着经济的全面好转,过去一直困扰香港经济的一些难题已得到缓解或基本消失。如就业问题持续改善,根据香港特区政府的评估报告显示,截止 2004 年底,物流、分销、陆路客运、广告、旅游以及电讯等行业,由于 CEPA 的缘故,香港的服务提供者在内地的额外投资为 20 亿美元左右,而香港的出口贸易值也因此增加了约 15 亿港元^[5]。另一方面,由于营运的扩张,上述 6 个行业在香港的额外投资也增加了约 10 亿港元,2005 年进一步增加至 42 亿港元。同时,这 6 个行业也因为 CEPA 增加了近 2000 个新岗位,2005 年新增加职位 7200 个^[6]。特区政府评估认为,因实施 CEPA 而新增的职位在 2004、2005 年两年估计共有 29,000 个,失业率由 2003 年高峰时的 8.6% 逐步下降至 2004 年底的 6.7%,以及 2006 年底 4.9%,创 2001 年 1 月以来的最低水平,这也是连续第三次创下 5 年低点,主因是批发、零售和餐饮等旅游相关行业就业增加,总就业人数则创出 330 万的历史高峰。预计香港的失业率将在 2007 年年底前进一步降至 4%。楼市价格显著回升,楼宇总成交量创下回归以来的最高纪录;楼市复苏带动租金回升,消费市场逐步改善,2004 年综合消费物价指数下降 0.4%,2005 年综合消费物价指数较上年平均上升 1.1%,2006 年 3 月,综合消费价格指数较上一年同期上升 1.8%,第三季度进一步显著上升 4.4%,持续 68 个月的通货紧缩在 2004 年 7 月终于结束^[7]。受到就业改善、收入增加、股票价格上升及物业市道好转的影响,私人消费开支不断增加,从 2003 年的 -0.9% 上升到 2004 年的 7.3%,2005 年的 3.4%,2006 年第一季的 4.5%。公共财政收入增加,政府开支受到控制,赤字压力大为缓解。香港经济经过多年的艰难调整,已经摆脱困境,开始走上良性发展轨道。随着 2004、2005 和 2006 年经济的强劲复苏,香港的国际竞争力迅速增强,根据瑞士国际管理与发展研究院发布的《2006 年世界竞争力报告》,香港延续了 2005 年国际竞争力排名,仅次于美国仍位居第二,比 2004

年的第六位提升了四个位次。

CEPA 的签署和实施实现了内地与港澳互惠双赢,促进内地与港澳经济的融合。CEPA 在促进港澳经济结构升级和经济发展的同时,对内地经济尤其是服务业的发展也产生了促进作用,对提高内地服务业效率、调整结构、改进管理方式都产生了积极影响。

服务业是香港经济的优势所在,实施 CEPA 服务贸易开放以来,香港服务业已明显加快了向内地投资的步伐。在商业服务、分销服务、金融服务、旅游服务、运输服务等领域,香港的企业和人才通过设立独资企业、人才引进等多种途径进入了内地市场,为内地相关行业带来了全新的经营理念、服务方式和内地企业所缺乏的广泛的海外经营网络,促进了这些行业服务水平的提高和结构的升级。CEPA 贸易投资便利化内容的落实执行,提高了内地海关通关效率,改善了商品检验检疫的程序和制度,推动了内地法律法规及时广泛的发布和宣传。CEPA 实施还对内地的经济管理制度和管理方式的改进起了很大的促进作用。为了配合 CEPA 实施,内地修订了一系列法律法规,推进了内地行政管理制度的改革、完善,其他一些暂时还没有改革到位的政策措施也在积极改进之中。更重要的是,为配合 CEPA 实施而进行的行政管理制度的改进,在相当程度上转变了内地政府部门行政管理的观念、习惯、思维和行为方式,这对于内地政府部门行政效率的提高,进而更好地为内地市场经济建设服务具有重要的作用和长远的影响。内地企业及相关行业的发展也能够分享因 CEPA 而改进了的、更好的政府服务环境。

三、CEPA 存在的问题与对策思考

过去三年多来,在 CEPA 框架下内地与港澳的合作,尤其是粤港澳之间的合作已初见成效,但仍与人们当初的“火热”预期存有差距,许多人认为,CEPA 创意极佳,但由于配套不足、宣传不够、受惠不多,在第一和第二阶段的政策效果并不显著,未能真正发挥其最大作用。中央政府和港澳特区政府必须共同努力,加大推介力度,增进海内外投资者对 CEPA 的了解;内地与港澳应加强协调,为落实

CEPA 提供必要的配套措施,必须简化程序,便于业界发挥。同时业者也应积极主动了解 CEPA 内容,结合市场策略,主动利用 CEPA 商机。

(一)着力解决 CEPA 实施过程中面临的实际问题

1. 如何认定港产品自制率或原产地。取得原产地证明是香港产品享受 CEPA 零关税优惠的前提条件。港产品自制率如何定义,是否会引起非港产品的变相包装与走私,这直接关系到零关税政策的有效实施。

2. 如何认定港资企业。如果让与香港合资的外资主导企业进入内地,就失去 CEPA 优先照顾香港的意义。

3. 如何全面评估 CEPA 实施对内地和香港带来的影响。对港澳率先开放诸多服务领域,内地相关企业和产业将会面临一定的压力。同时,如果 CEPA 推动港澳服务业大举北上,势必导致港澳服务业发生新一轮产业转移,大量专业技术服务人员和管理人员将从港澳向内地转移,这对港澳经济的长期发展是不利的。

(二)大力宣传 CEPA 的双向作用及相关政策规定

目前内地相关宣传推介中对 CEPA 有利于港澳的方面讲得较多,对其双向和互利作用讲得较少,使内地许多企业尤其是民营企业对 CEPA 的关注不够,参与热情不高。同时,许多港澳企业对 CEPA 的内容和实施细则了解不深入,有的以为零关税就是完全不征税,不知道仍需依法征收进口环节增值税;有的以为只要是属于 273 种商品之一,就可以免关税进口,不知道需要办理原产地证明;有的以为只需普通的原产地证明就可免税进口,不知道原产地证明是指定机构出具的优惠原产地证明等。要大力宣传 CEPA 对内地以及港澳企业带来的双向和互利商机,通过媒体宣传、摸底调查、举办讲座和座谈会、个别答疑等方式对企业进行 CEPA 政策辅导,提高企业对 CEPA 的参与热情。

(三)充分发挥货物贸易零关税和服务贸易开放的政策效应

目前,港澳原产地证书审批手续繁杂、严格,大大影响了零关税政策的有效推行。一些港澳厂商因办理零关税审批时间较长,被迫放弃争取零关税待

遇。而且因原产地规定过严,零关税政策对一些港澳高档产品,尤其是原材料靠进口而加工制造工序在港澳完成的产品并不适用。比如,香港目前的钟表零配件大部分都迁至内地生产,而机芯大多从瑞士和日本采购,如果按 CEPA 规定要以 30% 附加值计算才能享受零关税优惠,则香港就只能生产廉价的手表才能符合 CEPA 优惠条件。同时,对于服务行业的开放问题,相关配套措施未能及时跟上,操作起来存在实际困难。以物流业为例,内地物流服务的整合程度不高,目前内地大部分物流公司只从事一个或少数几个环节的业务。而香港物流业具有完整的国际客户网络和渠道,不仅拥有成熟的管理体系和人才优势,能够提供整套的供应链解决方案并付诸实施,而且信息系统和物流技术也较内地发达,对国际市场的反应也更为敏捷。根据 CEPA 协定,来内地投资成立独资物流公司的香港物流企业,很多是资金实力都较为雄厚的大型物流公司,很希望从事包括内地及与香港跨界道路运输服务、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询业务、国内及国际货运代理业务和利用计算器网络管理等一条龙物流服务,但目前内地并没有对这样的业务作专门的规定与说明,CEPA 本身也没有作明确界定。另外,不少香港业界人士认为内地服务贸易开放进展太缓慢,各种有形无形的限制仍然很多。要进一步倾听港澳商人建议,根据实际需要和业界呼声,不断充实和调整 CEPA 的内容,积极探索用好这项容量大、弹性高的政策,把 CEPA 隐含的巨大商机充分发掘出来。

(四)简化审批程序 提高行政效率

CEPA 框架下服务业审批权大多集中在中央及省级相关部门,这在很大程度上影响了 CEPA 实施的效率。比如,港澳商人要在内地申办一个合资医院,不仅要经过市、省、中央一级的卫生部门批准,而且还要经过市、省、中央一级的外经贸和商务部门批准,此外还要经过医院所在地的国土、消防、环保等部门审批,整个程序下来至少需要 2-3 年的时间。为简化审批程序,降低机会成本,提高办事效率,建议把一些不影响宏观经济环境的项目审批权下放到省、市一级管理部门。另外,有关部门应在深圳、珠海为港澳商申报零关税商品开辟“专用绿色通道”,提供快速、便捷的服务。

(五)进一步优化投资营商环境

CEPA 贸易投资便利化包括通关便利化和投资营商环境的优化。内地许多省、市在这两方面仍存在一些问题。以广东省为例,虽然通关效率有很大提高,但是随着 CEPA 的进一步实施以及粤港澳三地之间经贸往来更加密切,通关效率仍然无法满足实际需要,粤港、粤澳各主要口岸在基础设施建设、口岸查验模式等方面,均不同程度地出现了不能适应 CEPA 和“自由行”实施后物流、人流不断增多的通关需求的情况。内地应进一步简化通关手续,减少报关单或产品分类等技术问题导致的延误,增强透明度,减少执行过程中诠释出现的落差,减少地方保护主义,设置具体问题处理机制,如设立 CEPA 联席工作小组,定期向业界了解实际运作情况,改善执行上的细节问题,进一步简化入境手续,便利商务人员流动。

(六)重视对内地 CEPA“香港城”的管理

自从 2004 年 1 月广州开办“中国 CEPA 第一城”后,内地掀起了开办“CEPA 商城”、“零关税商品城”、“香港城”的热潮。“香港城”项目盲目上马,规模小、品种少,产品种类、数量和档次都远远达不到要求,且管理混乱,导致许多 CEPA“香港城”项目经营欠佳甚至倒闭,严重损害“香港城”形象和信誉。因此,要重视对 CEPA“香港城”的管理,并为“香港城”项目降温。

参考文献

- [1] CEPA 促使更多企业到香港投资 [N]. 联合早报, 2006-01-06.
- [2] 香港旅游发展局 2004 年访港游客人次再创新高 [N]. 香港商报, 2005-01-28.
- [3] 安排“实施三年 推动港澳经济健康发展” [N]. 北京: 经济日报, 2007-02-22.
- [4] 亚洲开发银行 亚洲发展展望报告书 [R]. 2005.
- [5] 香港贸易发展局 CEPA 实施两年成果 [EB/OL]. 2005-12-20 <http://gboode.tdctrade.com>.
- [6] 罗兰: 实施 700 天, 3.5 亿美元港澳货物享“零关税”——CEPA 为港澳经济注入新活力 [N]. 人民日报(海外版), 2005-12-01.
- [7] 董建华: 合力发展经济、共建和谐社会 [R]. 香港特区行政长官董建华 2005 年施政报告.

责任编辑: 文 晴